2014 no. 46

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 29 augustus 2014, ter uitvoering van de artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Sanctiebesluit Sudan)

Uitgegeven, 24 september 2014

De minister van Justitie,

A.L. Dowers

IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het wenselijk is, gelet op Verordening 747/2014 van de Raad van de Europese Unie van 10 juli 2014, om beperkende maatregelen te treffen tegen bepaalde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in verband met de situatie in Sudan;

Gelet op:

de artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24);

Heeft besloten:

§1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

Verordening	:	de Verordening (EU) nr. 747/2014 van de Raad nr. 747/2014 van de Europese Unie betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Sudan;
bevriezen	:	een verbod op overmaking, omzetting, verplaatsing of terbeschikkingstelling;
fondsen of andere vermogensbestanddelen	:	goederen, hoe dan ook verkregen als bedoeld in artikel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, alle bescheiden en gegevensdragers, in welke vorm of hoedanigheid dan ook, waaruit de gehele dan wel gedeelde eigendom of gerechtigdheid blijkt ten aanzien van een goed, en voortbrengselen onderscheidenlijk waardevermeerderingen van een goed;
dienst	:	een werkzaamheid met betrekking tot een fonds of een ander vermogensbestanddeel;
dienstverlener	:	een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst verleend;
Minister	:	de minister, belast met financiële aangelegenheden;
Bank	:	de Centrale Bank van Aruba;

Meldpunt	:	het meldpunt ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);
Sudan	:	de Republiek Sudan.

§2. De bevriezing van fondsen en andere vermogensbestanddelen

Artikel 2

1. Alle in Aruba aanwezige fondsen of andere vermogensbestanddelen die direct of indirect toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam vermeld in bijlage I van Verordening 747/2014 worden bevroren.

2. De bevriezing, bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van vertegenwoordigers van de in dat lid genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam.

3. In afwijking van het eerste lid, kan aan een aangewezen persoon toegang tot diens bevroren fondsen of vermogensbestanddelen ontheffing worden verleend voor tegoeden, financiële activa of economische middelen die:

a. noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage I van Verordening 747/2014 opgelijste natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, en de gezinsleden die van deze natuurlijke personen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;
b. uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria of de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;
c. uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aan houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;
d. noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de Minister ten minste twee weken van te voren in kennis is gesteld van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden verleend.

4. De toegang tot bevroren fondsen of vermogensbestanddelen wordt slechts verleend met goedkeuring van de Minister.

Artikel 3

De Bank en het Meldpunt zijn belast met de bekendmaking op digitale wijze van de actuele tekst van bijlage I van Verordening nr. 747/2014.

Artikel 4

1. Het is een ieder verboden diensten te verlenen of handelingen te verrichten die ertoe leiden of redelijkerwijs ertoe kunnen leiden dat een natuurlijke persoon, rechtsper-

soon, entiteit of lichaam vermeld in bijlage I van Verordening nr. 747/2014 op enigerlei wijze de beschikking krijgt over fondsen of andere vermogensbestanddelen.

2. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in het eerste lid bedoelde maatregelen direct of indirect worden omzeild.

Artikel 5

1. Een ieder die fondsen of andere vermogensbestanddelen onder zich heeft, van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam vermeld in bijlage I van Verordening 747/2014 treft zodanige maatregelen, waardoor van deze fondsen en vermogensbestanddelen geen gebruik kan worden gemaakt, dan wel dat deze fondsen en andere vermogensbestanddelen niet overgemaakt, omgezet, verplaatst of ter beschikking gesteld kunnen worden.

2. Indien het een dienstverlener betreft die krachtens landsverordening onder toezicht van de Bank staat, doet deze onverwijld mededeling aan de Bank onderscheidenlijk het Meldpunt van de fondsen of andere vermogensbestanddelen die zich onder hem bevinden.

3. Dienstverleners stellen het Meldpunt onverwijld op de hoogte van alle voorgenomen of verrichte transacties door of namens natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die opgenomen zijn in bijlage I van Verordening 747/2014.

Artikel 6

Indien de bevriezing een registergoed als bedoeld in artikel 10 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba betreft, draagt de houder van het desbetreffende openbare register ervoor zorg dat hiervan aantekening wordt gedaan in dat openbare register.

§3. Slotbepaling

Artikel 7

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.

2. Het kan worden aangehaald als Sanctiebesluit Sudan.

Gegeven te Oranjestad, 29 augustus 2014
F.J. Refunjol

De minister van Financiën en Overheidsorganisatie,
A.R. Bermudez

De minister van Justitie,
A.L. Dowers

De minister van Algemene Zaken, Wetenschap,
Innovatie en Duurzame Ontwikkeling a.i.,
O.B. Sevinger